SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

FORMULARIO 101

RESOLUCIÓN Nº 2006-0537

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS FORMULARIO UNICO SOCIEDADES

No. 30 0015855

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN: 102 AÑO 2005 | 104 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE | 106 No. Declaración (uso interno)

0 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

RUC 1391730135001 | 202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN: COASTAL LIVING ECUADOR POSITIVE S.A. | EXPEDIENTE 36692

ESTADO DE SITUACIÓN

ACTIVO		
ACTIVO CORRIENTE		
CAJA BANCOS		889,84
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS		
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES		-
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS		
OTRAS CUENTAS POR COBRAR		
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)		817,25
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I.R.)		497,89
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (Otros)		
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA		-
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO		-
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES		-
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN		-
INVENTARIO DE MERCADERÍA EN TRÁNSITO		-
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS		-
GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO		-
INGRESOS PAGADOS POR ANTICIPADO		-
GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO		-
OTROS ACTIVOS CORRIENTES		-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		2.304,99
ACTIVO FIJO		
ACTIVO FIJO TANGIBLE		
TERRENOS		-
EDIFICIOS		73.000,00
OBRAS EN EJECUCIÓN		-
INSTALACIONES		-
MUEBLES Y ENSERES		-
MAQUINARIA Y EQUIPO		-
EQUIPOS, AERONAVES, EMBARCACIÓN Y SIMILARES		-
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE		-
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL		-
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES		-
DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO		-
DEPRECIACIÓN ACUMULADA DEL EMPRESA VEHÍCULOS EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL		-
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE		73.000,00
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES		-
AMORTIZACIÓN ACUMULADA		-
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE		-
TOTAL ACTIVO FIJO 300 + 309		73.000,00
OTROS ACTIVOS		
ACTIVO DIFERIDO		
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN		-
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS		-
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (aplicaciones año 2004)		-
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS		-
AMORTIZACIÓN ACUMULADA		-
TOTAL ACTIVO DIFERIDO		-
PASIVOS LARGO PLAZO		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR — CLIENTES RELACIONADOS		-
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR — CLIENTES NO RELACIONADOS		-
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR — OTROS		-
PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES CLIENTES NO RELACIONADOS		-
INVERSIONES EN ACCIONES Y PARTICIPACIONES		-
INVERSIONES EN ACCIONES Y PARTICIPACIONES — OTRAS		-
GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO		-
OTROS ACTIVOS		-
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO		-
TOTAL ACTIVO 100 + 200 + 300 + 400		75.304,99

PASIVO		
PASIVO CORRIENTE		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR — LOCALES		4.300,00
— DEL EXTERIOR		-
— LOCALES		-
— DEL EXTERIOR		-
— LOCALES		-
— DEL EXTERIOR		-
— CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA		-
— IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO		-
— CON EL IESS		-
— CON SOCIOS O ACCIONISTAS		-
— CON ACCIONISTAS, PARTICIPES, TRABAJADORES Y DIRECTORES DEL EJERCICIO		-
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		-
OBLIGACIONES		-
PASIVO CORRIENTE CON SOCIOS O ACCIONISTAS		-
TOTAL PASIVO CORRIENTE		4.300,00
PASIVO LARGO PLAZO		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR — LOCALES		-
— DEL EXTERIOR		-
— LOCALES		-
— DEL EXTERIOR		-
— LOCALES		-
— DEL EXTERIOR		-
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		-
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — HIPOTECARIAS POR RELIQUIDACIÓN		-
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — ADQUIRIDAS POR TERCEROS		-
PROVISIÓN OBLIGACIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL		-
OTRAS OBLIGACIONES		-
PASIVO CON SOCIOS O ACCIONISTAS A MAYO/02		-
PASIVO DIFERIDO A LARGO PLAZO		
PASIVO DIFERIDO		
INGRESOS DIFERIDOS		-
OTROS PASIVOS DIFERIDOS		-
TOTAL PASIVO DIFERIDO		-
OTROS PASIVOS		
INGRESOS ANTICIPADOS		-
OTROS PASIVOS		
PROVISIÓN CONTINGENTES (Informativo)		
TOTAL PASIVO 500 + 600 + 700 + 800		4.300,00

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE FORMULARIO SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO RESPONSABILIDADES LEGALES QUE DE ELLOS SE DERIVEN (Art. 261 de la Codificación de 2004-022 de la L.R.E.)

PATRIMONIO NETO		
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO (Capital Social)		73.000,00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO (Capital Social)		-
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN		-
RESERVA LEGAL		-
RESERVA FACULTATIVA Y ESTATUTARIA		-
RESULTADOS ACUMULADOS		-
RESERVA POR VALUACIÓN DE ACTIVOS FIJOS		-
UTILIDAD O PÉRDIDA DEL EJERCICIO ANTERIOR		-
(-) PÉRDIDA ACUMULADA		-
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO		2.795,01
TOTAL PATRIMONIO 400 + 500		71.004,99
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 300 + 600		75.304,99

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS	
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	4.135,81
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	6.800,00
EXPORTACIONES NETAS	-
INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	-
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	-
OTRAS RENTAS	-
DIVIDENDOS RECIBIDOS LOCALES	-
OTRAS RENTAS EXENTAS	-
UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	-
INGRESOS POR REEMBOLSO	-
TOTAL INGRESOS	10.935,81
700 COSTOS Y GASTOS	
710 DE MATERIA PRIMA Y INSUMOS	
INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	-
COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	13.521,76
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	-
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	-
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	-
COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	-
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	-
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	-
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	-
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	-
INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	-
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	-
MANO DE OBRA DIRECTA	-
SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES	-
APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (Incluido fondo de reserva)	-
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	-
GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	-
HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES	-
REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS	-
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	-
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	-
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	-
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	-
COMISIÓN A SOCIEDADES	-
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	-
COMBUSTIBLES	-
LUBRICANTES	-
ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL	-
ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR	-
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	-
SUMINISTROS Y MATERIALES	209,06
TRANSPORTE	-
GASTOS DE GESTIÓN (Agasajos a empleados, trabajadores y clientes)	-
GASTOS DE VIAJE	-
AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	-
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	-
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	-
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	-
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	-
AMORTIZACIONES (INTANGIBLES)	-
PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	-
AMORTIZACIÓN Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	-
— LOCALES	-
— AL EXTERIOR	-
— LOCALES	-
— AL EXTERIOR	-
— LOCALES	-
— AL EXTERIOR	-
GASTO PROVISIONES DEUDORAS	-
— LOCALES	-
— DEL EXTERIOR	-
TASA GLOBAL CARGA AL GASTO	-
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	-
PÉRDIDAS EN CARTERA	-
TOTAL COSTOS Y GASTOS	13.730,82
800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
UTILIDAD DEL EJERCICIO 600 - 700 > 0	-
PÉRDIDA DEL EJERCICIO 600 - 700 < 0	2.795,01
(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	-
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Trasladar campo 807)	-
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Trasladar campo 808)	-
— EN EL PAÍS	-
— EN EL EXTERIOR	-
(+) 15% DE INGRESOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	-
— GASTOS PERCIBIDOS DE OTRAS RENTAS EXENTAS	-
— A OTRAS RENTAS EXENTAS (Anexo 101)	-
(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	-
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	-
(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA	-
= UTILIDAD GRAVABLE 807-808-809-810-811-812-813-814-815-816	-
= PÉRDIDA 807-808-809-810-811-812-813-814-815-816	2.795,01
— REINVERTIR Y CAPITALIZAR	-
— SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814 - 816	-
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%)	-
(-) ANTICIPO PAGADO	-
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL	-
(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	-
(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	-
(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES	-
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818-819-820-821-822-823-824	-
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818-819-820-821-822-823 > 0	-
CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
ANTICIPO PRÓXIMO AÑO 825 * 0.15 - 826 - 827	-
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	
PAGO PREVIO	-
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 830 - 831	-
INTERESES POR MORA	-
MULTAS	-
TOTAL PAGADO 832 + 833 + 834	-

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO | DETALLE DE COMPROBANTES

NOTAS DE CRÉDITO NO			
USO			
NOTAS DE CRÉDITO NO			
USO			

FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL | FIRMA CONTADOR

RD E. SCHRAG | JULIA CASTILLO

72283507-9 | 1307604359001

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

PORTOVIEJO

BANCO DEL PACIFICO 05/JUL/2006 1PP 008-007-1108215

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS